

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	346,370,279	347,741,301	-1,371,022	
	老人福祉事業収入	91,651,043	92,100,642	-449,599	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	634,014,033	639,717,453	-5,703,420	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	24,000	0	24,000	
	(何) 事業収入		0	0	
	(何) 収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	60,900	23,830	37,070	
	経常経費寄附金収入		115,000	-115,000	
	受取利息配当金収入	75,600	50,322	25,278	
	その他の収入	9,234,618	10,777,251	-1,542,633	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計(1)	1,081,430,473	1,090,525,799	-9,095,326		
支出					
人件費支出	673,908,359	660,881,727	13,026,632		
事業費支出	116,157,177	106,149,903	10,007,274		
事務費支出	63,808,119	44,312,730	19,495,389		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
(何) 支出	0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,254,245	1,055,614	198,631		
その他の支出	8,082,850	8,076,650	6,200		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	863,210,750	820,476,624	42,734,126		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	218,219,723	270,049,175	-51,829,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,352,000	15,352,000	0	
	固定資産取得支出	282,907,078	267,722,493	15,184,585	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	298,259,078	283,074,493	15,184,585		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-297,009,078	-281,824,493	-15,184,585		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	77,399,003	77,401,045	-2,042	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	77,399,003	77,401,045	-2,042	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	129,425,325	129,277,375	147,950		
その他の活動による支出	15,500	15,500	0		
その他の活動支出計(8)	129,440,825	129,292,875	147,950		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-52,041,822	-51,891,830	-149,992		
予備費支出(10)	304,000		304,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-131,135,177	-63,667,148	-67,468,029		
前期末支払資金残高(12)	443,938,423	446,851,716	-2,913,293		
当期末支払資金残高(11) + (12)	312,803,246	383,184,568	-70,381,322		